

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	保育事業収入	820,782,000	831,412,665	10,630,665
		就労支援事業収入	28,800,000	28,313,927	-486,073
		障害福祉サービス等事業収入	943,779,600	940,527,434	-3,252,166
		その他の事業収入	24,200,000	22,280,077	-1,919,923
	入	借入金利息補助金収入	1,627,341	1,442,676	-184,665
		経常経費寄附金収入	1,640,000	4,811,000	3,171,000
		受取利息配当金収入	319,800	184,794	-135,006
		その他の収入	25,540,000	23,713,088	-1,826,912
		事業活動収入計(1)	1,846,688,741	1,852,685,661	5,996,920
	支	人件費支出	1,309,710,836	1,285,275,877	24,434,959
	事業費支出	224,039,000	218,910,636	5,128,364	
	事務費支出	197,395,800	172,806,908	24,588,892	
	就労支援事業支出	28,800,000	30,600,623	-1,800,623	
	利用者負担軽減額	0	156,948	-156,948	
出	支払利息支出	5,943,768	5,772,245	171,523	
	その他の支出	8,910,000	7,942,501	967,499	
	事業活動支出計(2)	1,774,799,404	1,721,465,738	53,333,666	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,889,337	131,219,923	59,330,586	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	14,747,500	18,177,180	3,429,680
		設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	64,747,500	68,177,180	3,429,680
	支	設備資金借入金元金償還支出	61,872,350	60,604,350	1,268,000
		固定資産取得支出	26,540,696	29,671,212	-3,130,516
出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,145,852	-2,145,852	
	その他の施設整備等による支出	4,730,000	4,757,900	-27,900	
	施設整備等支出計(5)	93,143,046	97,179,314	-4,036,268	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-28,395,546	-29,002,134	-606,588	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	44,375,000	26,272,860	-18,102,140
		拠点区分間長期借入金収入	8,000,000	0	-8,000,000
	入	拠点区分間繰入金収入	60,840,000	0	-60,840,000
		その他の活動による収入計(7)	113,215,000	26,272,860	-86,942,140
	支	積立資産支出	26,455,000	64,393,000	-37,938,000
		拠点区分間長期貸付金支出	8,000,000	0	8,000,000
		事業区分間繰入金支出	1,500,000	0	1,500,000
	出	拠点区分間繰入金支出	59,340,000	0	59,340,000
		その他の活動支出計(8)	95,295,000	64,393,000	30,902,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,920,000	-38,120,140	-56,040,140
	予備費支出(10)	21,468,304	—	21,468,304	
	0	—	—	21,468,304	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	39,945,487	64,097,649	24,152,162	
	前期末支払資金残高(12)	264,612,888	264,612,888	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	304,558,375	328,710,537	24,152,162	

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	831,412,665	799,502,689	31,909,976
		就労支援事業収益	28,313,927	29,257,285	-943,358
		障害福祉サービス等事業収益	940,527,434	818,247,564	122,279,870
		その他の事業収益	22,280,077	27,305,721	-5,025,644
		経常経費寄附金収益	4,811,000	1,701,000	3,110,000
	サービス活動収益計(1)		1,827,345,103	1,676,014,259	151,330,844
	費用	人件費	1,289,821,247	1,171,087,078	118,734,169
		事業費	218,896,596	197,510,214	21,386,382
		事務費	171,700,808	158,718,707	12,982,101
		就労支援事業費用	30,638,538	30,251,577	386,961
		利用者負担軽減額	156,948		156,948
		減価償却費	77,778,833	63,907,521	13,871,312
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-41,269,077	-35,714,597	-5,554,480
	サービス活動費用計(2)		1,747,723,893	1,585,760,500	161,963,393
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		79,621,210	90,253,759	-10,632,549	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,442,676	1,710,609	-267,933
		受取利息配当金収益	184,794	151,651	33,143
		その他のサービス活動外収益	23,718,178	19,198,564	4,519,614
		サービス活動外収益計(4)		25,345,648	21,060,824
	費用	支払利息	5,772,245	5,826,590	-54,345
		その他のサービス活動外費用	7,942,501	9,543,216	-1,600,715
	サービス活動外費用計(5)		13,714,746	15,369,806	-1,655,060
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		11,630,902	5,691,018	5,939,884
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		91,252,112	95,944,777	-4,692,665
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	18,177,180	146,982,619
固定資産売却益				-101,791	101,791
事業区分間繰入金収益				-100,000	100,000
特別収益計(8)			18,177,180	146,780,828	-128,603,648
費用		固定資産売却損・処分損		29,167	-29,167
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,181,235	140,248,220	-137,066,985
		特別費用計(9)		3,181,235	140,277,387
特別増減差額(10)=(8)-(9)		14,995,945	6,503,441	8,492,504	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		106,248,057	102,448,218	3,799,839	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		484,897,970	407,335,752	77,562,218
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		591,146,027	509,783,970	81,362,057
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		21,100,000		21,100,000
	その他の積立金積立額(16)		55,800,000	24,886,000	30,914,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		556,446,027	484,897,970	71,548,057

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	455,618,368	440,851,263	14,767,105	流動負債	165,310,671	210,113,063	-44,802,392
現金預金	259,475,864	233,376,557	26,099,307	短期運営資金借入金	25,000,000		25,000,000
事業未収金	158,207,050	144,432,258	13,774,792	事業未払金	67,874,248	145,405,130	-77,530,882
未収金	9,123,338	5,355,417	3,767,921	1年以内返済予定設備資金借入金	35,759,000	31,173,068	4,585,932
未収補助金	21,287,630	40,754,121	-19,466,491	1年以内返済予定リース債務	2,643,840	2,701,620	-57,780
立替金	285,444	6,623,603	-6,338,159	未払費用		350,301	-350,301
前払金	6,369,172	5,956,092	413,080	預り金	14,899,498	3,948,372	10,951,126
前払費用	459,870	158,340	301,530	職員預り金	8,420,200	19,877,895	-11,457,695
仮払金	410,000	4,194,875	-3,784,875	前受金	4,717,799	365,110	4,352,689
固定資産	1,948,492,507	1,953,657,143	-5,164,636	前受収益		4,458,598	-4,458,598
基本財産	1,475,523,269	1,523,735,212	-48,211,943	仮受金	5,996,086	1,832,969	4,163,117
建物	1,641,970,868	1,682,153,820	-40,182,952	固定負債	398,107,408	411,862,762	-13,755,354
定期預金	1,000,000	1,000,000		設備資金借入金	339,560,000	354,750,282	-15,190,282
減価償却累計額 △	167,447,599	159,418,608	8,028,991	リース債務	11,980,008	14,068,080	-2,088,072
その他の固定資産	472,969,238	429,921,931	43,047,307	退職給付引当金	46,567,400	43,044,400	3,523,000
土地	43,163,870	43,163,870		負債の部合計	563,418,079	621,975,825	-58,557,746
建物	71,076,013	60,805,204	10,270,809				
構築物	35,717,175	38,989,706	-3,272,531	純 資 産 の 部			
機械及び装置	653,520	653,520		基本金	121,954,238	121,954,238	
車輛運搬具	20,489,227	16,650,565	3,838,662	基本金	121,954,238	121,954,238	
器具及び備品	58,412,025	55,559,300	2,852,725	国庫補助金等特別積立金	940,739,931	978,827,773	-38,087,842
減価償却累計額 △	54,115,585	43,212,817	10,902,768	国庫補助金等特別積立金	940,739,931	978,827,773	-38,087,842
有形リース資産	14,068,080	16,711,920	-2,643,840	その他の積立金	221,552,600	186,852,600	34,700,000
権利	299,840	299,840		その他の積立金	221,552,600	186,852,600	34,700,000
ソフトウェア	91,003	167,653	-76,650	次期繰越活動増減差額	556,446,027	484,897,970	71,548,057
退職給付引当資産	46,567,400	43,044,400	3,523,000	次期繰越活動増減差額	556,446,027	484,897,970	71,548,057
その他の積立資産	221,552,600	186,852,600	34,700,000	(うち当期活動増減差額)	106,248,057	102,448,218	3,799,839
差入保証金	14,994,070	10,236,170	4,757,900	純資産の部合計	1,840,692,796	1,772,532,581	68,160,215
資産の部合計	2,404,110,875	2,394,508,406	9,602,469	負債及び純資産の部合計	2,404,110,875	2,394,508,406	9,602,469

財産目録

平成 28 年 3 月 31 日現在

第6号様式

(単位 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1、流動資産	
現金預金	259,475,864
事業未収金	158,207,050
未収金	9,123,338
未収補助金	21,287,630
立替金	285,444
前払金	6,369,172
前払費用	459,870
仮払金	410,000
流動資産合計	[455,618,368]
2、固定資産	
(1) 基本財産	
建物	1,641,970,868
基本財産特定預金 横浜銀行 稲田堤支店 No. 0117619 定期	1,000,000
減価償却累計額 △	-167,447,599
基本財産合計	[1,475,523,269]
(2) その他の固定資産	
土地	43,163,870
建物	71,076,013
構築物	35,717,175
機械及び装置	653,520
車輛運搬具	20,489,227
器具及び備品	58,412,025
減価償却累計額 △	-54,115,585
有形リース資産	14,068,080
権利	299,840
ソフトウェア	91,003
退職給付引当資産	46,567,400
その他の積立資産	221,552,600
差入保証金	14,994,070
その他の固定資産合計	[472,969,238]
固定資産合計	[1,948,492,507]
資産の部合計	[2,404,110,875]
II 負債の部	
1、流動負債	
短期運営資金借入金	25,000,000
事業未払金	67,874,248
1年以内返済予定設備資金借入金	35,759,000
1年以内返済予定リース債務	2,643,840
預り金	14,899,498
職員預り金	8,420,200
前受金	4,717,799
仮受金	5,996,086
流動負債合計	[165,310,671]
2、固定負債	
設備資金借入金	339,560,000
リース債務	11,980,008
退職給付引当金	46,567,400
固定負債合計	[398,107,408]
負債の部合計	[563,418,079]
差引純資産	1,840,692,796